

Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2020 год составила 2 695 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Общая сумма инвестиций в 2020 году составила 28 790 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 200 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 1 085 млн. тенге;
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 7 346 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 6 057 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 3 396 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 4 896 млн. тенге;
- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 3 млн. тенге;

- приобретение основных средств на сумму 5 806 млн. тенге.

В соответствии с приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №94 «О внесении изменений в совместный приказ Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 434-ОД и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 493 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на 2016-2020 годы» запланированная сумма инвестиций на 2020 год составляет 2 603 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 2 603 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аркалык - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 457 млн. тенге;

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аральск - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 459 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск на сумму 123 млн. тенге;

- Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Костанай на сумму 171 млн. тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Костанай на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Костанай на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кокшетау на сумму 41 млн.тенге;

- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кокшетау на сумму 48 млн.тенге;

- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кокшетау на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Нур-Султан на сумму 41 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» до «МетеоТелекс-ЦЕНТР» в филиале ЦК РЦ ОВД г. Нур-Султан на сумму 426 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Нур-Сна сумму 46 млн. тенге;
 - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Караганда на сумму 11 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Караганда на сумму 48 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Караганда на сумму 23 млн. тенге;
 - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кызылорда на сумму 41 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кызылорда на сумму 48 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кызылорда на сумму 23 млн. тенге;
 - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Алматы на сумму 41 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Алматы на сумму 48 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Алматы на сумму 46 млн.тенге;
- Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2020 год составили 2 409 млн.тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 1 523 млн. тенге и в РА – 886 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2020 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2020 год по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-4 247) млн. тенге;
- в РА (-1 316) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах явились дополнительно понесенные затраты в результате ликвидации АО «Казаэросервис» и возложение на Предприятие новых задач по

удовлетворению потребности отрасли гражданской авиации в метеообеспечении.

Также необходимо отметить, что по итогам 2020 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 74% по ВП и на 80% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. Неисполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате мировой пандемии коронавирусной инфекции.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

5. Об основных финансово-экономических показателях

Доходы Предприятия за 2020 год составили 53 491 млн. тенге, что ниже уровня доходов, полученных в 2019 году на 32% или на 25 408 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2020 год составили 50 662 млн. тенге. По отношению к 2019 году доходы снизились на 33% или на 25 464 млн. тенге. На снижение доходов от основной деятельности повлияло снижение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2020 год составили 50 483 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 95%. По отношению к 2019 году доходы от АНО снизились на 33% или на 25 422 млн. тенге. Снижение доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 2020 году связано с глобальным распространением коронавирусной инфекции, по причине которой отменены и сокращены регулярные авиасообщения внутри страны и за ее пределами. Авиакомпаниями отменено выполнение рейсов и сокращена частота полетов по регулярным направлениям в европейские аэропорты и аэропорты стран СНГ.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2020 год составили в сумме 53 302 млн. тенге. По отношению к 2019 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) уменьшились на 22% или на 15 458 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2020 году составила 189 млн. тенге. По отношению к 2019 году чистая прибыль снизилась на 98% или на 9 950 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2020 году составила порядка 90%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2019 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	51 695	65 356	-13 660
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	2 886	3 491	-605
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	2 409	2 961	- 552
- АНО ВП	млн. тенге	1 523	1 889	- 366
- АНО РА	млн. тенге	886	1 072	- 186
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	7 972	7 377	595
- АНО ВП	млн. тенге	5 770	5 357	413
- АНО РА	млн. тенге	2 202	2 020	182
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	- 5 563	- 4 416	-1 147

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2020 году, к факту 2019 года снизился на 21 % по самолето-километрам и 17 % по тоннажу самолето-вылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 2020 год по отношению 2019 году также снизился на 19%, в связи с соответствующим снижением объема

оказанных регулируемых услуг. Как отмечалось выше, данный факт связан с глобальным распространением пандемии коронавирусной инфекции.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2020 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 86 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В 2020 году были заключены и перезаключены 12 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2020 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "East Wing"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

ТОО "Fly Jet.kz"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Prime Aviation"

АО "Казавиаспас"

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

8. О перспективах деятельности (планы развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

Несмотря на сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса, Предприятием продолжается работа по реализации проектов.

С 2022 года планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

В период 2020-2022 годы будет осуществлено внедрение навигации, основанной на характеристиках, на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

В 2020-2023 годах планируется внедрение процедур по производству полетов в режиме постоянного набора снижения (CDO) и набора (CCO) высоты и для выполнения взлета и посадки на аэродромах Нур-Султан и Алматы и других аэродромов Казахстана.

К 2025 году планируется реализация проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК, позволяющего пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты от точки входа и выхода, либо от аэропорта до аэропорта. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива.

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

Также отмечаем, что Предприятию в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Вместе с тем, согласно приказу и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 74 «Об утверждении временных компенсирующих тарифов республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты», Предприятию утверждены временные

компенсирующие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, с введением их в действие с 01 января по 31 декабря 2021 года.

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год
 наименование субъекта: РГП "Казрознавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ВСЕГО 2020 год						2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00		849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86		
1		Развитие аэронавигационной системы				2020	2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00		849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86		
1.1.		Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП)				2020	916 016,73	916 016,73	0,00	0,00		437 188,00	478 828,73	0,00	0,00	0,00	0,67		
1.1.1.		Развитие опорного навигационного пункта "Аркылык"					456 705,00	456 705,00	0,00	0,00		217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
1		Установка оборудования DVOR/DME	Комплект	1	0	2020	456 705,00	456 705,00	0,00	0,00		217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
a		Приобретение оборудования монтажные, пусконаладочные работы	Комплект	1	0	2020	456 705,00	456 705,00	0,00			217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
1.1.2.		Развитие опорного навигационного пункта "Аральск"				2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00		219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
1.		Установка оборудования DVOR/DME				2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00		219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
a		Приобретение оборудования монтажные, пусконаладочные работы	Комплект	1	0	2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00		219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
1.2.		Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00		120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
1.2.1.		Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00		120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
1.		Развитие эфирного вещания АТИС				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00		120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
a		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш	Комплект	1	0	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00		30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
б		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей	Комплект	1	0	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00		30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		

Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

в		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау	Комплект	1	0	2020		123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
г		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск	Комплект	1	0	2020		123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
1.3.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	Развитие средств метеорологического назначения			0	2020	Прилагается	1 193 858,40	1 193 858,40	0,00	0,00	291 583,42	902 274,98	0,00	0,00	0,00	0,83		
1.3.1.		Костанай-развитие средств метеорологического назначения			0	2020		241 379,46	241 379,46	0,00	0,00	58 953,60	182 425,86	0,00	0,00	0,00	0,18		
1		Установка резервного комплекта метеорологического оборудования	Комплект	1	0	2020		170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13		
а		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования			0	2020		170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13		
2		Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	0	2020		70 754,46	70 754,46	0,00	0,00	17 280,80	53 473,66	0,00	0,00	0,00	0,05		
а		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"			0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
б		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсултант"			0	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.2.		Кокшетау-развитие средств метеорологического назначения	Комплект	1	0	2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,08		
1		Модернизация метеорологического оборудования			0	2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,08		
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03		
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсултант"	Комплект	1	0	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.3.	Нур-Султан-развитие средств метеорологического назначения			0	2020	512 936,14	512 936,14	0,00	0,00	125 277,57	387 658,57	0,00	0,00	0,00	0,38			Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов	
1	Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	0	2020	512 936,14	512 936,14	0,00	0,00	125 277,57	387 658,57	0,00	0,00	0,00	0,38				
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03				
б	Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс" до "МетеоТелекс-ЦЕНТР" в филиале ЦК РЦ ОВД.	Комплект	1	0	2020	425 892,86	425 892,86	0,00	0,00	104 018,45	321 874,41	0,00	0,00	0,00	0,31				
в	Модернизация существующего АИС "МетеоКонсултант"	Комплект	1	0	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03				
1.3.4.	Караганда-развитие средств метеорологического назначения			0	2020	81 602,68	81 602,68	0,00	0,00	19 930,33	61 672,35	0,00	0,00	0,00	0,06				
1	Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	0	2020	81 602,68	81 602,68	0,00	0,00	19 930,33	61 672,35	0,00	0,00	0,00	0,06				
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020	10 848,21	10 848,21	0,00	0,00	2 649,53	8 198,69	0,00	0,00	0,00	0,01				

б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020	Прилагается	23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.5.		Кызылорда-развитие средств метеорологического назначения			0	2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,03		
1	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	0	2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,03		
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,01		
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,01		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.6.			Алматы-развитие средств метеорологического назначения			0		2020	134 707,12	134 707,12	0,00	0,00	32 900,35	101 806,77	0,00	0,00	0,00	0,10	
1		Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	0	2020		134 707,12	134 707,12	0,00	0,00	32 900,35	101 806,77	0,00	0,00	0,00	0,10		
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	0	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03		
б			Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	0		2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03	
в			Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	0	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03		

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация" по итогам 2020 года

Отчетный период 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

Кула представляется форма : Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2020 год *	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 709 546	5 131 528	300%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		73 392	97 644	133%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		6 905	21 024	304%	
1.2.	топливо		27 105	36 223	134%	
1.3.	электроэнергия		39 382	40 397	103%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		931 711	1 957 540	210%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		847 781	1 752 377	207%	
2.2.	социальный налог		83 930	205 163	244%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		420 907	1 192 346	283%	
4.	Ремонт, всего		16 662	31 646	190%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 662	31 646	190%	
5.	Прочие затраты, всего		266 873	1 852 353	694%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		24 947	76 074	305%	
5.2.	командировочные расходы		44 869	49 240	110%	
5.3.	подготовка кадров		12 607	12 780	101%	
5.4.	другие затраты		184 452	1 714 258	129	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		137 211	614 960	448%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 098	7 268	119%	
5.4.3.	облет РГО		24 440	139 703	572%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 734	16 251	937%	
5.4.5.	медобследование		3 521	3 749	106%	
5.4.6.	охрана труда		2 631	6 961	265%	
5.4.7.	общехозяйственные расходы		8 817	925 366	10495%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	217 576	638 466	293%	
6.	Общие и административные расходы, всего		217 576	638 466	293%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		144 760	235 803	163%	
6.2.	социальный налог		14 331	23 947	167%	
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов		16 281	110 583	679%	
6.4.	услуги банка		905	955	106%	
6.5.	коммунальные услуги		1 068	1 851	173%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 123	6 041	538%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		824	3 029	368%	
6.6.2.	информационные услуги		300	3 012	1004%	
6.7.	налоги		21 466	73 957	345%	
6.8.	другие расходы		17 642	185 328	1050%	
6.8.1.	запчасти, материалы		544	708	130%	
6.8.2.	топливо		532	2 676	503%	
6.8.3.	электроэнергия		1 124	1 880	167%	
6.8.4.	ремонтный фонд		192	7 237	3769%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		214	2 686	1255%	
6.8.6.	охрана труда		129	677	524%	
6.8.7.	канцелярские расходы		2 056	2 526	123%	
6.8.8.	услуги связи		3 524	23 103	656%	
6.8.9.	расходы на страхование		6 100	97 013	1590%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 227	46 821	1451%	
III	Всего расходов	тыс. тенге	1 927 122	5 769 994	299%	
IV	Всего доходов, в т.ч.	тыс. тенге	1 927 122	1 523 028	79%	
	от услуг АНО ВП		1 927 122	1 523 028	79%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	70 261 056	51 695 432	74%	
VI	Прибыль	тыс. тенге		-4 246 966		

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от предусмотренных в утвержденной тарифной смете явились дополнительно понесенные расходы, в связи с присоединением АО "Казэросервис".

На основании постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. В этой связи, за указанный период увеличена численность персонала, с учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, также увеличились расходы по услугам сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифной смете. Неполное исполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за глобальной пандемии Правительство Республики Казахстан приняло решение о приостановлении и сокращении регулярных авиарейсов.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаронавигация" по итогам 2020 года

Отчетный период 2020 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казаронавигация"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2020 год *	Отклонение, %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	996 999	2 137 770	214%	Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от предусмотренных в утвержденной тарифной смете явились дополнительно понесенные расходы, в связи с присоединением АО "Казаросервис". На основании постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. В этой связи, за указанный период увеличена численность персонала, с учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, также увеличились расходы по услугам сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифной смете. Невыполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за глобальной пандемии Правительство Республики Казахстан приняло решение о приостановлении и сокращении регулярных авиарейсов.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		41 063	97 288	237%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 466	18 398	531%	
1.2.	топливо		10 696	35 788	335%	
1.3.	электроэнергия		26 901	43 102	160%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		447 938	953 698	213%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		407 587	847 665	208%	
2.2.	социальный налог		40 351	106 033	263%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		407 989	818 355	201%	
4.	Ремонт, всего		9 402	21 515	229%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		9 402	21 515	229%	
5.	Прочие затраты, всего		90 608	246 914	273%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		5 228	8 125	155%	
5.2.	командировочные расходы		20 074	29 578	147%	
5.3.	подготовка кадров		974	1 453	149%	
5.4.	другие затраты		64 333	207 758	323%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		45 338	80 028	177%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 061	3 818	185%	
5.4.3.	облет РТО		8 188	17 319	212%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		193	14 190	7352%	
5.4.5.	медобследование		3 543	5 680	160%	
5.4.6.	охрана труда		1 750	5 707	326%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 261	81 015	2484%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	20 214	64 167	317%	
6.	Общие и административные расходы, всего		20 214	64 167	317%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		7 721	14 837	192%	
6.2.	социальный налог		764	1 507	197%	
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 022	8 340	207%	
6.4.	услуги банка		63	64	102%	
6.5.	коммунальные услуги		69	127	184%	
6.6.	услуги сторонних организаций		60	380	634%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		43	191	443%	
6.6.2.	информационные услуги		17	190	1115%	
6.7.	налоги		6 054	19 416	321%	
6.8.	другие расходы		1 461	19 496	1334%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		40	49	123%	
6.8.2.	топливо		41	168	416%	
6.8.3.	электроэнергия		111	196	176%	
6.8.4.	ремонтный фонд		13	418	3214%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		11	169	1537%	
6.8.6.	охрана труда		7	44	629%	
6.8.7.	канцелярские расходы		272	407	149%	
6.8.8.	услуги связи		265	1 454	549%	
6.8.9.	расходы на страхование		459	6 276	1367%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		243	10 315	4245%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
III	Всего расходов	тыс. тенге	1 017 213	2 201 937	216%	
IV	Всего доходов, в т.ч.	тыс. тенге	1 017 213	886 039	87%	
	от услуг АНО РА		1 017 213	886 039	87%	
	Объем оказанных услуг	тонн	3 588 908	2 886 120	80%	
VI	Прибыль	тыс. тенге		-1 315 898		